03.09.2007

ОАО "Кузнецкий элеватор" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Кузнецкий элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кузнецкий элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента 442500, Россия, Пензенская обл., г. Кузнецк,ул. Железнодорожная, д. 23 б
1.4. ОГРН эмитента 1025800544659
1.5. ИНН эмитента 5819002024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01624-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru
2. Содержание сообщения
Заседанием Совета директоров ОАО "Кузнецкий элекатор" 31 августа 2007 г. (Протокол N 3 от 03.09.2007 г.) приняты решения:По 1-му вопросу повестки дня:Определить стоимость недвижимого имущества, передаваемого ОАО "Кузнецкий элеватор" в залог Банку "Возрождение" (ОАО) в размере 65 001 740,48 (Шестьдесят пять миллионов одна тысяча семьсот сорок) рублей 48 копеек. Перечень недвижимого имущества, передаваемого ОАО "Кузнецкий элеватор" в залог Банку "Возрождение" (ОАО), и его стоимость, указаны в Проекте Договора ипотеки (залога недвижимости) (Приложение N 1 к настоящему Протоколу).По 2-му вопросу повестки дня:Определить стоимость движимого имущества, передаваемого ОАО "Кузнецкий элеватор" в залог Банку "Возрождение" (ОАО), в размере 36 285 448,35 (Тридцать шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 35 копеек.Перечень движимого имущества, передаваемого ОАО "Кузнецкий элеватор" в залог Банку "Возрождение" (ОАО), и его стоимость, указаны в Договоре залога N042000-07-002-187 от 16.08.2007 г. (Приложение N 2 к настоящему Протоколу). По 3-му вопросу повестки дня:Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Кузнецкий элеватор" и утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Кузнецкий элеватор" - заочное голосование. По 4-му вопросу повестки дня:Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 28 сентября 2007 г., адрес для направления или предоставления заполненных бюллетеней - 442500, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д.23 б. По 5-му вопросу повестки дня:Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкий элеватор": 31 августа 2007 г.По 6-му вопросу повестки дня:Утвердить следующую повестку дня

внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Кузнецкий элеватор":1. Об одобрении заключения между ОАО "Кузнецкий элеватор" и Банком "Возрождение" (ОАО) крупных сделок.По 7-му вопросу повестки дня:Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Кузнецкий элеватор":Вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.1. Об одобрении заключения между ОАО "Кузнецкий элеватор" и Банком "Возрождение" (ОАО) крупных сделок.Проект решения:1. Одобрить совершение ОАО "Кузнецкий элеватор" (далее по тексту именуется "Общество") следующих крупных сделок:1.1. Одобрить совершение ОАО "Кузнецкий элеватор" крупной сделки - заключение с Банком "Возрождение" (ОАО) Договора об ипотеке (залоге недвижимости), по которому передать в залог Банку "Возрождение" (ОАО) принадлежащее ОАО "Кузнецкий элеватор" на праве собственности недвижимое имущество, указанное в Приложении N1 к настоящему Решению, общей стоимостью 65 001 740,48 (Шестьдесят пять миллионов одна тысяча семьсот сорок) рублей 48 копеек, в обеспечение надлежащего исполнения ООО "Агропромпроект" (далее - Заемщик) обязательств по кредитному договору N N042000-07-001-183/07 от 16.08.2007 г. (Приложение N3), заключаемому между Заемщиком и Банком "Возрождение" (ОАО) на следующих существенных условиях:Место заключения договора: город Пущино;Форма кредита: возобновляемая кредитная линия;Срок кредита: до 07 июля 2008 г.;Лимит кредитной линии: 600 000 000 (Шестьсотмиллионов) рублей;Лимит задолженности: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;Проценты за пользование кредитом: 12,1 (Двенадцать и одна десятая) процентов годовых с возможностью изменения в порядке, установленном кредитным договором;Ежемесячная комиссия за ведение ссудного счета в размере 0,4% годовых от суммы остатка срочной ссудной задолженности по кредиту на начало операционного дня;Единовременная комиссия в размере 0,5% годовых от суммы лимита задолженности. 1.2. Одобрить совершение ОАО "Кузнецкий элеватор" крупной сделки - заключение с Банком "Возрождение" (ОАО) Договора залога N 042000-07-002-187, по которому передать в залог Банку "Возрождение" (ОАО) принадлежащее ОАО "Кузнецкий элеватор" на праве собственности движимое имущество, указанное в Приложении N2 к настоящему Решению, общей стоимостью 36 285 448,35 (Тридцать шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 35 копеек в обеспечение надлежащего исполнения ООО "Агропромпроект" (далее - Заемщик) обязательств по кредитному договору N 042000-07-001-183/07 от 16.08.2007 г. (Приложение N3), заключаемому между Заемщиком и Банком "Возрождение" (ОАО) на следующих существенных условиях:Место заключения договора: город Пущино;Форма кредита: возобновляемая кредитная линия;Срок кредита: до 07 июля 2008 г.;Лимит кредитной линии: 600 000 000 (Шестьсотмиллионов) рублей;Лимит задолженности: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;Проценты за пользование кредитом: 12,1 (Двенадцать и одна десятая) процентов годовых с возможностью изменения в порядке, установленном кредитным договором;Ежемесячная комиссия за ведение ссудного счета в размере 0,4% годовых от суммы остатка срочной ссудной задолженности по кредиту на начало операционного дня;Единовременная комиссия в размере 0,5% годовых от суммы лимита

задолженности.1.3. Одобрить совершение ОАО "Кузнецкий элеватор" крупной сделки - заключение с Банком "Возрождение" (ОАО) (далее по тексту именуется также "Кредитор") Договора поручительства N042000-06-002-188 (Приложение N4 к настоящему протоколу) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО "Агропромпроект" (далее по тексту именуется "Заемщик") перед Кредитором по Кредитному договору (Приложение N3) (далее по тексту именуется "Договор о кредитной линии") со следующими существенными условиями:Место заключения договора: город Пущино;Форма кредита: возобновляемая кредитная линия;Срок кредита: до 07 июля 2008 г.;Лимит кредитной линии: 600 000 000 (Шестьсотмиллионов) рублей;Лимит задолженности: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов);Проценты за пользование кредитом: 12,1 (Двенадцать и одна десятая) процентов годовых с возможностью изменения в порядке, установленном кредитным договором;Ежемесячная комиссия за ведение ссудного счета в размере 0,4% годовых от суммы остатка срочной ссудной задолженности по кредиту на начало операционного дня;Единовременная комиссия в размере 0,5% годовых от суммы лимита задолженности.По 8-му вопросу повестки дня:Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Кузнецкий элеватор" и порядок ее предоставления.Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Общего собрания:- утвержденная Советом директоров ОАО "Кузнецкий элеватор" форма бюллетеня для голосования на внеочередном собрании акционеров; - проект договора ипотеки (залога недвижимости) между ОАО "Кузнецкий элеватор" и Банком "Возрождение" (ОАО), с указанием объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ОАО "Кузнецкий элеватор" и передаваемых в залог Банку "Возрождение" (ОАО);- копия договора залога N042000-07-002-187, заключенного между ОАО "Кузнецкий элеватор" и Банком "Возрождение" (ОАО) с указанием движимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО "Кузнецкий элеватор" и передаваемого в залог Банку "Возрождение" (ОАО);- копия кредитного договора N 042000-07-001-183/07, заключенного между Банком "Возрождение" (ОАО) и ООО "Агропромпроект";- копия договора поручительства N 042000-06-002-188, заключенного между Банком "Возрождение" (ОАО) и ОАО "Кузнецкий элеватор".С указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкий элеватор", могут ознакомиться по адресу: 442500, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д.23 б, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования) по рабочим дням, с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. По 9-му вопросу повестки дня:Утвердить следующий текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Кузнецкий элеватор":Открытое акционерное общество "Кузнецкий элеватор"(полное наименование АО)442500, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д.23 б (место нахождения АО)УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!Сообщаем Вам, что Советом директоров ОАО "Кузнецкий элеватор" принято решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Вермани", составлен на

основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 31 августа 2007г.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 сентября 2007 г., адрес для направления или предоставления заполненных бюллетеней - 442500, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д.23 бПовестка дня:1. Об одобрении заключения между ОАО "Кузнецкий элеватор" и Банком "Возрождение" (ОАО) крупных сделок.Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Общего собрания:- утвержденная Советом директоров ОАО "Кузнецкий элеватор" форма бюллетеня для голосования на внеочередном собрании акционеров; - проект договора ипотеки (залога недвижимости) между ОАО "Кузнецкий элеватор" и Банком "Возрождение" (ОАО), с указанием объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ОАО "Кузнецкий элеватор" и передаваемых в залог Банку "Возрождение" (ОАО);- копия договора залога N042000-07-002-187, заключенного между ОАО "Кузнецкий элеватор" и Банком "Возрождение" (ОАО), с указанием движимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО "Кузнецкий элеватор" и передаваемого в залог Банку "Возрождение" (ОАО);- копия кредитного договора N 042000-07-001-183/07, заключенного между Банком "Возрождение" (ОАО) и ООО "Агропромпроект";- копия договора поручительства N 042000-06-002-188, заключенного между Банком "Возрождение" (ОАО) и ОАО "Кузнецкий элеватор".С указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Вермани", могут ознакомиться по адресу: 442500, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д.23 б, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования) по рабочим дням, с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.Правом голоса на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкий элеватор" обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующими акциями Общества являются обыкновенные именные акции. Внимание! Не забудьте предоставить или выслать заполненный и подписанный бюллетень для голосования по адресу: 442500, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная, д.23 б.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 сентября 2007 г.Совет директоров ОАО "Кузнецкий элеватор"_____ По 10-му вопросу повестки дня:Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкий элеватор".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Шнипас

(подпись) И.О.Фамилия

3.2. Дата "03" сентября 2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.